



กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีความเข้าใจ โดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส.

กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง กับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาอนุมัติให้ถือใช้กฎบัตรฉบับนี้

1. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐวิสาหกิจถือใช้เป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในกิจการ ดังนั้น ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน จึงได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติในองค์กรเพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแล พิจารณากลับกรองแผนงาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ให้สอดคล้อง กับทิศทางและเป้าหมายของ ธ.ก.ส. รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนของผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ ธ.ก.ส.

3. องค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส.

3.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย

3.2.1 ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

3.2.2 กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ธ.ก.ส. รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน

3.2.3 รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลฝ่ายบริหารกลาง เป็นเลขานุการ

3.3 ในกรณีประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ยังมิได้แต่งตั้ง ประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

4. คุณสมบัติ

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. สามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 ประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ ธ.ก.ส.

5.2 ประธานกรรมการและกรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.2.1 ขาดคุณสมบัติของกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการ ธ.ก.ส.

5.2.2 ตาย

5.2.3 ลาออก

5.2.4 ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ธ.ก.ส.

5.2.5 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้งกรรมการ ธ.ก.ส. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการแทน ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งตนแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 พิจารณากลั่นกรองแผนงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

6.2 พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างผู้บริหารตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. ต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

6.3 พิจารณาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

6.4 พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้กับคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างผู้บริหารตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส.

6.5 พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนพิเศษประจำปีที่เหมาะสมของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ให้ความเห็นชอบตาม 6.2 ต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

6.6 แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

6.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการต้องไม่แสวงหาประโยชน์จาก ธ.ก.ส. และลูกค้าของ ธ.ก.ส. การพิจารณากำหนดนโยบายและกลยุทธ์ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ธ.ก.ส. และลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นสำคัญ และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการและแนวทางปฏิบัติดังนี้

7.1 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกรรมการ กับ ธ.ก.ส. รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของ ธ.ก.ส. ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของ ธ.ก.ส. เป็นหลัก

7.2 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ธ.ก.ส. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

7.3 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาผลประโยชน์จาก ธ.ก.ส. เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

7.4 รักษาความลับของลูกค้าและ ธ.ก.ส. รวมถึงไม่นำความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

7.5 ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับ ประโยชน์ของ ธ.ก.ส.

7.6 ต้องเปิดเผยต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือธุรกรรมใดที่จะขัดกับผลประโยชน์ของ ธ.ก.ส. และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์

7.7 ห้ามกรรมการ หรือคู่สมรสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างของ ธ.ก.ส.

8. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

8.1 ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. จัดให้มีการประชุมตามความ จำเป็นอย่างน้อยปีละสองครั้ง

8.2 ในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ต้องมีกรรมการเข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม

8.3 เมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการ ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8.5 ในการประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

8.6 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ล่วงหน้าก่อนการ ประชุมไม่น้อยกว่าสามวันทำการ

9. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

10. การรายงาน

ให้เลขาธิการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. จัดทำรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. จะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

12. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ใช้ดุลพินิจในการพิจารณา และนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานทั่วไปมาประยุกต์ใช้

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ